



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MEDI PORTO RECANATI

62017 PORTO RECANATI (MC) VIA ALIGHIERI 2 C.F. 82001030434 C.M. MCIC82900E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	101.327,25	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	125.965,47		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	29.969,67		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	257.262,39	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	145.374,36		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	562,21		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	111.325,82	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	122.567,60		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	23.366,92	Euro	145.934,52
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00
8 -	Differenza		Euro	145.934,52 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	257.260,34 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	248.533,07	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	145.374,36	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	103.158,71	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Luciana Mezzopera

Data 26/03/2019

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999